

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP.	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
1				Zákányszék Község Önkormányzata						
I. Kötelező feladatellátások										
1				Települési hulladék vegyes begyűjtése, szállítása, átrakása						
	1			Működési költségvetés						
		1		Személyi juttatások				807	807	807
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				178	178	178
		3		Dologi kiadások				2 320	2 320	2 320
	2			Felhalmozási költségvetés						
		3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				-	-	-
				ÖSSZESEN:				3 305	3 305	3 305
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				0,5	0,5	0,5
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				0,5	0,5	0,5
2				Sportlétesítmények működtetése, fejlesztése (sportszarnok)						
	1			Működési költségvetés						
		1		Személyi juttatások				2 093	2 093	2 093
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				460	460	460
		3		Dologi kiadások				4 800	4 800	4 800
				Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)				4 200	4 200	4 200
	2			Felhalmozási költségvetés						
		1		Beruházások				-	426	426
		2		Felújítások				-	2 532	16 876
				ÖSSZESEN:				7 353	10 311	24 655
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:				1,0	1,0	1,0
				Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma:				1,0	1,0	1,0
3				Közetmető fenntartása, működtetése						
	1			Működési költségvetés						
		3		Dologi kiadások				279	279	279
		5		Egyéb működési célú kiadások				915	915	915
				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				915	915	915
				Ebből: Kegyeleti Kft Hódmezővásárhelynek				915	915	915
				ÖSSZESEN:				1 194	1 194	1 194
4				Önkormányzatok elszámolásai						
	1			Működési költségvetés						
		1		Személyi juttatások				9 854	9 854	10 675
		2		Munkaadókat terhelő járulékok				2 168	2 168	2 349
		3		Dologi kiadások				11 672	14 217	15 217
				Ebből rendezvények				1 700	1 700	1 700
		5		Egyéb működési célú kiadások				40 851	69 967	57 341
				Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre				38 182	38 182	38 182
		2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre				2 200	2 200	2 700
				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre (HKTT-nek pályázathoz)				469	469	469
		4		Tartalék				-	27 536	13 749
		5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései				-	1 580	2 241
	2			Felhalmozási költségvetés						
		1		Beruházások				-	-	-
		5		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre				-	-	-
				A Homokháti Központi Orvosi Ügyelet Mórahalmi telephelyére ügyeleti autó beszerzéséhez hozzájárulás				-	-	934
				ÖSSZESEN:				64 545	96 206	86 516
				Polgármester, alpolgármester álláshelye				2,0	2,0	2,0
				Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma				2,0	2,0	2,0
				Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:				6,0	6,0	6,0
				Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:				6,0	6,0	6,0
5				Ellátottak pénzbeli juttatásai						
	1			Működési költségvetés						
		4		Ellátottak pénzbeli juttatásai				14 528	14 528	15 036
				ÖSSZESEN:				14 528	14 528	15 036

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
6							Közfoglalkoztatás			
	1						Működési költségvetés			
		1					Személyi juttatások	13 957	13 957	27 155
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	1 535	1 535	3 147
		3					Dologi kiadások	675	675	3 337
							Ebből Baromfitartási program TF 02 2015			
	2						Felhalmozási költségvetés			
		1					Beruházások	-	-	10 070
		2					Felújítás	-	-	-
							ÖSSZESEN:	16 167	16 167	43 709
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	18,0	18,0	18,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	18,0	18,0	18,0
7							Zöldterület kezelés			
	1						Működési költségvetés			
		1					Személyi juttatások	4 260	4 260	4 260
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	937	937	937
		3					Dologi kiadások	1 649	1 649	1 649
							ÖSSZESEN:	6 846	6 846	6 846
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0
8							Közutak üzemeltetése, fenntartása			
	1						Működési költségvetés			
		3					Dologi kiadások	3 500	3 500	3 500
							Ebből: Útkarbantartás (kül- és belterületi utak)	2 000	2 000	2 000
							Hó eltakarítás	1 500	1 500	1 500
							ÖSSZESEN:	3 500	3 500	3 500
9							Közvilágítás			
	1						Működési költségvetés			
		3					Dologi kiadások	7 500	7 500	7 500
							Ebből: Közvilágítás áramdíja	7 500	7 500	7 500
							ÖSSZESEN:	7 500	7 500	7 500
10							Ár- és belvízvédelemmel összefüggő tevékenységek			
	1						Működési költségvetés			
		3					Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000
	2						Felhalmozási költségvetés			
		1					Beruházások	-	-	-
		2					Felújítás	-	-	-
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000
11							Házi orvosi ügyeleti ellátás			
	1						Működési költségvetés			
		3					Dologi kiadások	1 000	1 000	1 000
							ÖSSZESEN:	1 000	1 000	1 000
12							Foglalkozás egészségügyi ellátás			
	1						Működési költségvetés			
		3					Dologi kiadások	600	600	600
							ÖSSZESEN:	600	600	600
13							Fogorvosi alapellátás			
	1						Működési költségvetés			
		3					Dologi kiadások	500	500	500
							ÖSSZESEN:	500	500	500
14							Nem lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése (eredi pihenő, ifjúsági klub, kis piac, buszváró, rendőrsz)			
	1						Működési költségvetés			
							Személyi juttatások	-	1 250	3 072
							Munkaadókat terhelő járulékok	-	750	1 178
		3					Dologi kiadások	1 741	1 741	2 689
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	288	288	288
	2						Felhalmozási költségvetés			
		1					Beruházások	500	229 490	470 920
		2					Felújítások	3 600	9 000	9 000
							ÖSSZESEN:	5 841	242 231	486 859

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEM-ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR-CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							Községgazdálkodás máshová nem sorolható szolgáltatások (mezőőr, állattelv. Egyéb községgazdálkodási feladatok)			
				15			Működési költségvetés			
					1		Személyi juttatások	3 606	3 606	3 606
					2		Munkaadókat terhelő járulékok	793	793	793
					3		Dologi kiadások	1 736	3 225	3 225
					2		Felhalmozási költségvetés			
					1		Beruházások	-	-	-
							ÖSSZESEN:	6 135	7 624	7 624
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0
				16			Lakóingatlan bérbéradása, üzemeltetése (bérlakások)			
					1		Működési költségvetés			
					3		Dologi kiadások	300	7 431	7 431
					2		Felhalmozási költségvetés			
					1		Beruházások	-	-	-
					2		Felújítások	-	-	-
							ÖSSZESEN:	300	7 431	7 431
				17			Óvodai nevelés működtetési feladata			
					2		Felhalmozási költségvetés			
					1		Beruházások	-	-	-
							ÖSSZESEN:	-	-	-
				18			Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése			
					1		Működési költségvetés			
					3		Dologi kiadások	-	25 648	25 648
							ÖSSZESEN:	-	25 648	25 648
							Kötelező feladatellátások összesen	140 314	445 591	722 923
					1		Működési költségvetés	136 214	204 143	214 697
					1		Személyi juttatások	34 577	35 827	51 668
					2		Munkaadókat terhelő járulékok	6 071	6 821	9 042
					3		Dologi kiadások	39 272	76 085	80 695
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 488	4 488	4 488
							Közvilágítás	7 500	7 500	7 500
					4		Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528	15 036
					5		Egyéb működési célú kiadások	41 766	70 882	58 256
					1		Ebből Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182	38 182	38 182
					2		Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 115	3 115	3 615
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	469	469	469
					4		Tartalék	-	27 536	13 749
					5		Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 580	2 241
					2		Felhalmozási költségvetés	4 100	241 448	508 226
					1		Beruházások	500	229 916	481 416
					2		Felújítások	3 600	11 532	25 876
					3		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
					5		Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	934
					6		Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-	-
							ÖSSZESEN:	140 314	445 591	722 923
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	3,5	3,5	3,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	3,5	3,5	3,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye:	18,0	18,0	18,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	18,0	18,0	18,0
							Közalkalmazottak álláshelye:	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlagléttszáma	2,0	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	6,0	6,0	6,0

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V			
							ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	
III. Finanszírozási műveletek										
		1					Működési költségvetés			
		6					Finanszírozási kiadások	174 209	190 030	191 079
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 209	182 167	183 216
							Polgármesteri Hivatal finanszírozása	57 420	65 096	65 096
							Óvoda finanszírozása	104 433	103 705	104 405
							Művelődési Ház finanszírozása	12 356	13 366	13 715
				2			Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	7 863	7 863
		2					Felhalmozási költségvetés			
			4				Finanszírozási kiadások	523	523	523
							Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	523	523	523
							ÖSSZESEN:	174 732	190 553	191 602
							Zákányszék Község Önkormányzata összesen	315 046	636 144	914 525
		1					Működési költségvetés	310 423	394 173	405 776
			1				Személyi juttatások	34 577	35 827	51 668
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	6 071	6 821	9 042
			3				Dologi kiadások	39 272	76 085	80 695
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	4 488	4 488	4 488
							Közvilágítás	7 500	7 500	7 500
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528	15 036
			5				Egyéb működési célú kiadások	41 766	70 882	58 256
							Ebből			
			1				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182	38 182	38 182
			2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 115	3 115	3 615
							Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	469	469	469
			4				Tartalék	-	27 536	13 749
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 580	2 241
			6				Finanszírozási kiadások	174 209	190 030	191 079
							Ebből			
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 209	182 167	183 216
			2				Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	7 863	7 863
		2					Felhalmozási költségvetés	4 623	241 971	508 749
			1				Beruházások	500	229 916	481 416
			2				Felújítások	3 600	11 532	25 876
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
			4				Finanszírozási kiadások	523	523	523
							Ebből			
			1				Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	523	523	523
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	934
			6				Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-	-
							ÖSSZESEN:	315 046	636 144	914 525
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye	3,5	3,5	3,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlaglétszáma	3,5	3,5	3,5
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók álláshelye: (közcéli)	18,0	18,0	18,0
							Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók átlaglétszáma:(közcéli)	18,0	18,0	18,0
							Közalkalmazottak álláshelye	2,0	2,0	2,0
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0
							Polgármester, alpolgármester átlaglétszáma	2,0	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlaglétszáma:	6,0	6,0	6,0

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet		
S Z Á M							N É V			ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
2							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal					
I. Kötelező feladatellátások												
1							Igazgatási tevékenység					
	1						Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatások	34 741	35 686	35 686		
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	7 643	7 898	7 898		
		3					Dologi kiadások	12 738	12 738	12 738		
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 190	1 190	1 190		
	2						Felhalmozási költségvetés					
		1					Beruházások	-	5 000	5 000		
		2					Felújítások		1 500	1 500		
							ÖSSZESEN:	55 122	62 822	62 822		
							Köztisztviselők álláshelye:	10,0	10,0	10,0		
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	10,0	10,0	10,0		
3							Adó, illeték kiszabása, beszédese, adóellenőrzés					
	1						Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatások	4 540	4 540	4 540		
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	999	999	999		
		3					Dologi kiadások	20	20	20		
							ÖSSZESEN:	5 559	5 559	5 559		
							Köztisztviselők álláshelye:	1,0	1,0	1,0		
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	1,0	1,0	1,0		
							Zákányszéki Polgármesteri Hivatal összesen	60 681	68 381	68 381		
1							Működési költségvetés	60 681	61 881	61 881		
		1					Személyi juttatások	39 281	40 226	40 226		
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	8 642	8 897	8 897		
		3					Dologi kiadások	12 758	12 758	12 758		
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 190	1 190	1 190		
	2						Felhalmozási költségvetés	-	6 500	6 500		
		1					Beruházások	-	5 000	5 000		
		2					Felújítások	-	1 500	1 500		
							ÖSSZESEN:	60 681	68 381	68 381		
							Köztisztviselők álláshelye:	11,0	11,0	11,0		
							Köztisztviselők átlaglétszáma:	11,0	11,0	11,0		
3							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde					
I. Kötelező feladatellátások												
1							Gyermekéktetés (bölcsődés, óvodás, iskolás, szünidei étkeztetés)					
	1						Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatások	12 287	12 287	12 287		
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	2 703	2 703	2 703		
		3					Dologi kiadások	21 961	21 961	21 961		
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 336	1 336	1 336		
							Élelem	18 827	18 827	18 827		
	2						Felhalmozási költségvetés					
		2					Beruházások					
							ÖSSZESEN:	36 951	36 951	36 951		
							Közalkalmazottak álláshelye	5,7	5,7	5,7		
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	5,7	5,7	5,7		
2							Óvodai nevelés, ellátás					
	1						Működési költségvetés					
		1					Személyi juttatások	49 894	49 894	49 894		
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	10 977	10 977	10 977		
		3					Dologi kiadások	4 133	4 133	4 833		
							Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)	1 291	1 291	1 291		
	2						Felhalmozási költségvetés					
		1					Beruházások					
		2					Felújítások					
							ÖSSZESEN:	65 004	65 004	65 704		
							Közalkalmazottak álláshelye	17,5	17,5	17,5		
							Közalkalmazottak álláshelye	17,5	17,5	17,5		

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐIRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
Kötelező feladatellátások összesen								101 955	101 955	102 655
	1						Működési költségvetés	101 955	101 955	102 655
		1					Személyi juttatások	62 181	62 181	62 181
		2					Munkaadókat terhelő járulékok	13 680	13 680	13 680
		3					Dologi kiadások	26 094	26 094	26 794
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	2 627	2 627	2 627
							Élelem	18 827	18 827	18 827
	2						Felhalmozási költségvetés	-	-	-
		1					Beruházások	-	-	-
		2					Felújítások	-	-	-
							ÖSSZESEN:	101 955	101 955	102 655
							Közalkalmazottak álláshelye	23,2	23,2	23,2
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	23,2	23,2	23,2
II. Nem kötelező feladatellátások										
	1						Alkalmazotti vendéglátás			
		1					Működési költségvetés			
			1				Személyi juttatások	552	552	552
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	121	121	121
			3				Dologi kiadások	987	987	987
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	60	60	60
							Élelem	850	850	850
							ÖSSZESEN:	1 660	1 660	1 660
							Közalkalmazottak álláshelye	0,3	0,3	0,3
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	0,3	0,3	0,3
	2						Bölcsődei ellátás			
		1					Működési költségvetés			
			1				Személyi juttatások	8 161	9 012	9 012
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 796	2 026	2 026
			3				Dologi kiadások	1 122	1 122	1 122
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	476	476	476
		2					Felhalmozási költségvetés			
			1				Beruházások	-	-	-
							ÖSSZESEN:	11 079	12 160	12 160
							Közalkalmazottak álláshelye	3,8	3,8	3,8
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	3,8	3,8	3,8
Nem kötelező feladatellátások összesen										
	1						Működési költségvetés	12 739	13 820	13 820
			1				Személyi juttatások	8 713	9 564	9 564
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	1 917	2 147	2 147
			3				Dologi kiadások	2 109	2 109	2 109
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	536	536	536
							Élelem	850	850	850
	2						Felhalmozási költségvetés			
			1				Beruházások	-	-	-
							ÖSSZESEN:	12 739	13 820	13 820
							Közalkalmazottak álláshelye	4,1	4,1	4,1
							Közalkalmazottak átlaglétszáma	4,1	4,1	4,1

CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CIM	AL-CIM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
S Z Á M							N É V	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							Zákányszéki Manó-kert Óvoda és Bölcsőde összesen	114 694	115 775	116 475
1	Működési költségvetés						114 694	115 775	116 475	
1	1	Személyi juttatások					70 894	71 745	71 745	
2	Munkaadókat terhelő járulékok					15 597	15 827	15 827		
3	Dologi kiadások					28 203	28 203	28 903		
		Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)					3 163	3 163	3 163	
		Élelem					19 677	19 677	19 677	
2	Felhalmozási költségvetés						-	-	-	
1	Beruházások					0	0	0		
2	Felújítások					0	0	0		
ÖSSZESEN:							114 694	115 775	116 475	
Közalkalmazottak álláshelye							27,3	27,3	27,3	
Közalkalmazottak átlaglétszáma							27,3	27,3	27,3	
4	Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár									
I. Kötelező feladatellátások										
1	Közművelődési intézmények működtetése									
1	Működési költségvetés									
1	1	Személyi juttatások					6 170	6 872	6 872	
2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 358	1 548	1 548		
3	Dologi kiadások					2 642	2 833	3 424		
		Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)					996	996	996	
		Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő					250	250	250	
2	Felhalmozási költségvetés									
1	Beruházások									
ÖSSZESEN:							10 170	11 253	11 844	
Közalkalmazottak álláshelye:							2,0	2,0	2,0	
Közalkalmazottak átlaglétszáma:							2,0	2,0	2,0	
2	Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása									
1	Működési költségvetés									
1	1	Személyi juttatások					2 768	2 768	2 768	
2	Munkaadókat terhelő járulékok					608	608	608		
3	Dologi kiadások					1 108	1 108	1 166		
		Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)					340	340	340	
ÖSSZESEN:							4 484	4 484	4 542	
Közalkalmazottak álláshelye:							1,0	1,0	1,0	
Közalkalmazottak átlaglétszáma:							1,0	1,0	1,0	
Kötelező feladatellátások összesen							14 654	15 737	16 386	
1	Működési költségvetés						14 654	15 737	16 386	
1	1	Személyi juttatások					8 938	9 640	9 640	
2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 966	2 156	2 156		
3	Dologi kiadások					3 750	3 941	4 590		
		Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)					1 336	1 336	1 336	
		Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő					250	250	250	
2	Felhalmozási költségvetés						-	-	-	
1	Beruházások									
ÖSSZESEN:							14 654	15 737	16 386	
Közalkalmazottak álláshelye:							3,0	3,0	3,0	
Közalkalmazottak átlaglétszáma:							3,0	3,0	3,0	
II. Nem kötelező feladatellátások										
1	Fénymásolás, egyéb irodai szolgáltatás (Teleház)									
1	Működési költségvetés									
3	Dologi kiadások					1 205	1 205	1 205		
		Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)					380	380	380	
ÖSSZESEN:							1 205	1 205	1 205	
Zákányszéki Művelődési Ház és Könyvtár összesen							15 859	16 942	17 591	
1	Működési költségvetés						15 859	16 942	17 591	
1	1	Személyi juttatások					8 938	9 640	9 640	
2	Munkaadókat terhelő járulékok					1 966	2 156	2 156		
3	Dologi kiadások					4 955	5 146	5 795		
		Ebből: Épületek energia költsége (gáz, villany)					1 716	1 716	1 716	
		Közművelődési érdekeltségővel pályázati önerő					250	250	250	
2	Felhalmozási költségvetés						-	-	-	
1	Beruházások									
ÖSSZESEN:							15 859	16 942	17 591	
Közalkalmazottak álláshelye:							3,0	3,0	3,0	
Közalkalmazottak átlaglétszáma:							3,0	3,0	3,0	

Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei 2017.évre tervezett kiadásai

A 12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet 3. melléklete

CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEM. ELŐ-IR.	CÍM	AL-CÍM	ELŐ-IR. CSOP	KIEMELT ELŐÍRÁNYZAT	2017. évi terv	9/2017.(V.26.) önkormányzati rendelet	12/2017.(IX.29.) önkormányzati rendelet
S	Z	Á	M	N É V				ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN	ADATOK EZER FORINTBAN
							Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei kiadásai összesen:	506 280	837 242	1 116 972
			1				Működési költségvetés	501 657	588 771	601 723
			1				Személyi juttatások	153 690	157 438	173 279
			2				Munkaadókat terhelő járulékok	32 276	33 701	35 922
			3				Dologi kiadások	85 188	122 192	128 151
							Ebből Épületek energia költsége (gáz, villany)	10 557	10 557	10 557
							Köztisztviselők	7 500	7 500	7 500
			4				Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 528	14 528	15 036
			5				Egyéb működési célú kiadások	41 766	70 882	58 256
			1				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	38 182	38 182	38 182
			2				Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	3 115	3 115	3 615
			3				Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre	469	469	469
			4				Tartalék	-	27 536	13 749
			5				Helyi önkormányzatok előző évről származó befizetései	-	1 580	2 241
			6				Finanszírozási kiadások	174 209	190 030	191 079
			1				Központi, irányítószervi támogatás folyósítása	174 209	182 167	183 216
			2				Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	-	7 863	7 863
			2				Felhalmozási költségvetés	4 623	248 471	515 249
			1				Beruházások	500	234 916	486 416
			2				Felújítások	3 600	13 032	27 376
			3				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	-	-	-
			4				Finanszírozási kiadások	523	523	523
			1				Hitel és kölcsöntörlesztés AH-n kívülre	523	523	523
			5				Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	-	-	934
			6				Felhalmozási célú kölcsön államháztartáson belülre	-	-	-
							2017. évi kiadási előirányzatok összesen	506 280	837 242	1 116 972
							Zákányszék Község Önkormányzata és költségvetési szervei által foglalkoztatott létszám összesen:			
							Polgármester álláshelye	2,0	2,0	2,0
							Polgármester átlagléttszáma	2,0	2,0	2,0
							Képviselők, bizottsági tagok álláshelye:	6,0	6,0	6,0
							Képviselők, bizottsági tagok átlagléttszáma:	6,0	6,0	6,0
							Köztisztviselők álláshelye:	11,0	11,0	11,0
							Köztisztviselők átlagléttszáma:	11,0	11,0	11,0
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak álláshelye:	3,5	3,5	3,5
							Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó foglalkoztatottak átlagléttszáma:	3,5	3,5	3,5
							Közalkalmazottak álláshelye:	32,3	32,3	32,3
							Közalkalmazottak átlagléttszáma:	32,3	32,3	32,3
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók álláshelye:	18,0	18,0	18,0
							Egyéb bérendszert hatálya alá tartozók átlagléttszáma:	18,0	18,0	18,0